നം.കെ.എസ്.എ.-ടി.എസ്.ആർ.-(ബി.പി)368/15

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തൃശ്ശൂർ - 680 020.

ഫോൺ നമ്പർ - 0487 2331249

lfadtcr@gmail.com
തിയതി: 09-07-2015

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ.

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖാന്തിരം)

കൊടകര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം: കൊടകര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് -2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്- സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 13-ാം വകുപ്പ്, 1996 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾപ്രകാരം കൊടകര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവു ചെലവു കണക്കുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ 2-1,3-2 എന്നീ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റേയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റേയും പകർപ്പ് പൊതുജനശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് (കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് - പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും- ചട്ടങ്ങൾ 14,15).

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും അഭിപ്രായങ്ങളും ശുപാർശകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ശേഖരിക്കേണ്ടതുമാണ് (പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 3(എ)(3)).

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ട് മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20, 23, 1997ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് - പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും - ചട്ടം 21(1), (2) എന്നിവ കാണുക.).

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ.

പകർപ്പ് :

1)സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം.

2) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
3) അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ തൃശ്ശൂർ (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
4) ഓഫീസ് കോപ്പി.

കെ.എസ്.എ.-ടി.എസ്.ആർ.(ബി.പി)368/15

കേരളാ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തൃശ്ശൂർ .09-07-15

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടകര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2013-14സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് നിയമം 215(4)-ാം വകുപ്പ്, 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 13-ാം വകുപ്പ്, 1996 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ട : ശ്രീ. സി.എ. ജോർജ്

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും : സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയ കണക്കുകൾ

കൊടകര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുവദിച്ചുകിട്ടിയ പദ്ധതി വിഹിതം, മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം, മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം, വിവിധ വകുപ്പുകളിലൂടെ ലഭ്യമായ അംശദാനങ്ങൾ എന്നിവയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.

പഞ്ചായത്ത്.25.7.14. മുതൽ 24.2.15 വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുവിവരം
25/2/15മുതൽ3/3/15വരെ.	ശ്രീമതി.പി.സുധ., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ.)
	ശ്രീമതി.ഓമന.കെ.പി., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
	ശ്രീമതി.വിജയശ്രീ.അസ്സി.ഓ.ഓഫീസർ
	ശ്രീ.സലീഷ്.എം.ജി., "
	ശ്രീമതി.ചൈതന്യ പുരുഷോത്തമൻ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിററർ.
	ശ്രീ.ബെന്നി സെബാസ്റ്റ്യൻ.ഓഡിറ്റർ.

നിർവഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്

പേര്	കാലയളവ്
ശ്രീ.എം.കെ.ശിവരാമൻ	1.4.13 മുതൽ 31.3.14വരെ.

സെക്രട്ടറി

പേര്	കാലയളവ്
ശ്രീ.എൻ.വി.ശിവദാസ്.	1.4.13 മുതൽ 31.5.13 വരെ
ശ്രീ.എ.കെ.തോമസ്.	1.6.13 മുതൽ 8.9.13വരെ
ശ്രീ.എ.എം.ശ്രീകാന്ത്.	9.9.13 മുതൽ 11.10.13വരെ
ശ്രീ.എ.കെ.തോമസ്.	12.10.13 മുതൽ 10.11.13വരെ
ശ്രീ.എ.എം.ശ്രീകാന്ത്.	11.11.13മുതൽ 31.3.14വരെ

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ

	പേര്	കാലയളവ്
ധനകാര്യം	ശ്രീമതി.സുനിത പുഷ്പൻ	1.4.13 മുതൽ 31.3.14വരെ.
വികസനം	ശ്രീ.കെ.പി.ജോണി.	1.4.13 മുതൽ 19.8.13വരെ.
	ശ്രീ. വി.എസ്. ജോഷി	27.8.13 മുതൽ 31.3.14 വരെ
ആരോഗ്യം/വിദ്യഭ്യാസം	ശ്രീ.കെ.എൽ .ജോസ്.	1.4.13 മുതൽ 31.3.14വരെ
ക്ഷേമകാര്യം	ശ്രീമതി. കെ.ആർ. നളിനി.	1.4.13 മുതൽ31.7.13വരെ
	ശ്രീമതി. റോസിലി റപ്പായി	23.8.13 മുതൽ 31.3.14വരെ

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥർ

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ	ശ്രീമതി.ഷൈനി ജേക്കബ്	01.04.13 മുതൽ 31.03.14 വരെ
അസ്സി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	ശ്രീമതി.ഒ.ആർ. ബീന.	1.4.13 മുതൽ31.3.14വരെ
സൂപ്രണ്ട്. സി എച്ച്. സി പുതുക്കാട്	ഡോ. ആർ.ഗിരിജ.	1.4.13 മുതൽ31.3.14വരെ
സൂപ്രണ്ട്. സി.എച്ച്.സി മറ്റത്തൂർ.	ഡോ.ആർ.രാജീവ്.	1.4.13 മുതൽ31.3.14വരെ
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	ശ്രീ.മധു.ആർ.	1.4.13 മുതൽ31.3.14വരെ
ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ	ശ്രീമതി.സുശീല. ടി.	1.4.13 മുതൽ31.3.14വരെ

റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം

ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നാലു ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതും ഓരോ ഭാഗത്തിലും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു.

ഭാഗം 1 : പൊതു അവലോകനം

ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പൊതുവായ വിവരങ്ങളുടെ അവലോകനവും നിർദ്ദേശങ്ങളും .

ഭാഗം 2 : വരവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

രസീത് പരിശോധനയിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ വരവ് ഇനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിലും കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ, ക്രമക്കേടുകൾ, മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ, ഓഡിറ്റ് ശുപാർശകൾ

ഭാഗം 3 : ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

പഞ്ചായത്തിന്റെ ചെലവു കണക്കുകളുടെ ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ, മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ, ഓഡിറ്റ് ശുപാർശകൾ

ഭാഗം 4 : ധനസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

സാമ്പത്തിക നില, ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം എന്നിവ

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

പൊതു അവലോകനം

1-1 പൊതു വിവരങ്ങൾ

വിസ്തീർണ്ണം	297.80
ആസ്ഥാനം	പുതുക്കാട്
താലൂക്ക്	മുകുന്ദപുരം
പഞ്ചായത്തുകൾ	7
ജനസംഖ്യ(2001 സെൻസസ്സ് പ്രകാരം)	211904
പുരുഷൻ	103338
സ്ത്രീ	108566

1-2 ബജറ്റ്

കൊടകര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 20/3/13തീയതിയിൽ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് യോഗം അംഗീകരിക്കുണ്ടായി. ബജറ്റ് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നആകെ വരവ് 302003000 രൂപയും ആകെ ചെലവ് 301603000രൂപയും ആണ്.

1-3 വാർഷിക കണക്ക്

വാർഷിക കണക്കുകൾ 3/6/14 ന് ഓഡിറ്റിന്ന സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-4 പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്

അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	71
നടപ്പിലാക്കിയപദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	59
ഉപേക്ഷിച്ചവ	0

സ്പിൽ ഓവർ	12

1-5 ഫണ്ടുകളുടെവിനിയോഗം

ഫണ്ട്	വിനിയോഗ ശതമാനം
ജനറൽ	98.15
എസ്.സി.പി	85.3

ടി.എസ്. പി.	100
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്.	84.36
ഐ. എ.വൈ . സെൻട്രൽ	65.77

1-6 ഷോർട്ട് ഫാൾ

ഇല്ല

1-7 രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനം

വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്ക് , സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ ശരിയായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമസഭ, വർക്കിംഗ് കമ്മറ്റി, വികസനസെമിനാർ എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു മിനിറ്റ്സ് ബുക്കാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ തന്നെ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം പൊതുവേ തൃപ്തികരമാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1 വാടകയ്ക്ക് ആനുപാതികമായ വർദ്ധനവ് വരുത്തിയില്ല .

കൊടകര ബ്ളോക്ക്പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്നു മുറികൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് . ഇവയിൽ മുറിനമ്പർ 1X/226 K സൗപർണ്ണികാ ആർട്സിനായി വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻഏ.എം.എന്നയാളിന്റെ പേരിലാണ് മുറി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാനർ രചനയും മറ്റുമായാണ് മുറി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2012 ഒന്നാം മാസം മുതൽ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ മുറിയ്ക്ക് 220 രൂപയാണ് വാടക ഈടാക്കുന്നത്.

റൂം നമ്പർ.1X/226 N എന്നമുറി വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ലിസ്സി പോൾ എന്നയാൾക്കാണ്. തയ്യൽ പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. 09 /2012 മുതൽ 240 രൂപയാണ് മാസവാടക. 02/2015 വരെ യാതൊരു വാടക വർദ്ധനവും മുറികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മുറികളും മറ്റും വാടകയ്ക്ക് നൽകുമ്പോൾ വാടകയ്ക്ക് വാർഷികമായ വർദ്ധനവ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ചട്ടം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് വർഷമായി മുറികൾക്ക് വാടക ഇനത്തിൽ വർദ്ധനവ് വരുത്താത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണെന്നറിയിച്ച കൊണ്ടു നൽകിയ ഓഡിററ് എൻക്വയറിക്ക് (ഓഡിററ് എൻക്വയറി നം.2-ന്) അപൂർണ്ണമായ മറുപടിയാണ് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ മുറികൾക്ക് വാടകയിനത്തിൽ കാലികമായ വർദ്ധനവ് വരുത്തുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ അധികാരപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2.2 ലോഗ്ബുക്ക്ശരിയായരീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

കൊടകര ബ്ളോക്ക്പഞ്ചായത്തിന്റെ വാഹനമായ KL-45-5147ന്റെ ലോഗ്ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതിൽ

താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1)കിലോമീററുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

ഉദാ. 7/5/2013 തുടക്കം 185220

അന്നത്തെ ഓട്ടം 54 ആകെ കിലോമീററുകൾ 185274 എന്നു വരേണ്ടതിനുപകരം 185264 എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു.

20/5/2013 ക്ലോസിങ്ങ് 185801 എന്നാൽ 23/5/2013 -ൽ തുടക്കമായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് 185832 .

5/8/2013- ൽ തുടക്കം - 189064 ഓടിയത് -85 ക്ലോസിങ് വരേണ്ടത് 189149

ലോഗ്ബുക്കിൽ - 189159 .

9/9/2013 ൽ തുടക്കം -190025 ഓടിയത് - 116 ക്ളോസിങ് വരേണ്ടത് 190141

ലോഗ്ബുക്കിൽ -190131

2)മാസാവസാനം നടത്തുന്ന കൺസോളിഡേഷനിൽ മൈലേജ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ മൈലേജ് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം ലഭിയ്ക്കുകയില്ല.

3)വാഹനത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ,വാഹനത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കൽ എന്നിവ

ലോഗ്ബുക്കിൽ ചേർത്ത് എഴുതുന്നതായി കാണുന്നില്ല .

ഇപ്രകാരം അപൂർണ്ണമായി പരിപാലിക്കുന്ന രജിസ്ററർ പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1 ബ്ലോക്ക് വിഹിതംകൈമാറിയത്-ധനവിനിയോഗ /പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

വിവിധ പ്രൊജക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്ലോക്ക് വിഹിതം കൈമാറിയതിൽ ധനവിനിയോഗ/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകളുടെ മാർഗരേഖ ജി.ഒ.(എം എസ്) 362/13ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 16.11.13 പ്രകാരം തുക ഡിസംബർ 31ന് മുൻപെങ്കിലും കൈമാറിയിരിക്കണം എന്നും കൈപ്പറ്റിയ തുക അതത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തിനകമെങ്കിലും ചെലവഴിച്ചിരിക്കണം എന്നും അങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയത് അത് നൽകിയ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ

സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകളിൽ മേൽ വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്റ്റ് നം.	പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	തുക	ട്രഷറി ബിൽ നം,തിയതി	ഡിഡി നം ,തിയതി	തുക കൈമാറിയത്
1	9/13	വിജ്ഞാൻ സാഗർ പദ്ധതിയ്ക്ക് തുകകൈമാറൽ	200000	2/13-14/5.9.13	769110/7.9.13	സെക്രട്ടറി, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് തൃശ്ശൂർ
2	52/13	നെൽകൃഷി പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള വനിതാ ലേബർ ബാങ്ക് രൂപീകരണം	390000	1/13-14/5.9.13	769108/7.9.13	ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ,എം കെ എസ് പി
3	47/14	ആനത്തടം കനാൽബണ്ട് റോഡ്	150000	46/13-14/26.2.14	987348/6.3.14	സെക്രട്ടറി,കൊടകര ഗ്രാ.പ.
4	61/14	രാമൻകുളം പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് പൂർത്തീകരണം	45000	47/13-14/26.2.14	987344/6.3.14	സെക്രട്ടറി,കൊടകര ഗ്രാ.പ.
5	71/14	കവരംപ്പിള്ളി റബ്ബർബോർഡ് റോഡ്	125000	36/13-14/13.2.14	795909/19.2.14	സെക്രട്ടറി വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാ.പ.
6	76/14	മനക്കുളങ്ങര അംഗൻവാടി റോഡ്	125000	48/13-14/26.2.14	987346/6.3.14	സെക്രട്ടറി,കൊടകര ഗ്രാ.പ.
7	111/14	പുലിപ്പാറകുന്ന് കോളനി തോട്ടച്ചിറ റോഡ് റീടാറിംഗ്	450000	27/13-14/28.12.13	794247/10.1.14	സെക്രട്ടറി,കൊടകര ഗ്രാ.പ.
8	116/14	സൂര്യഗ്രാമം ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കോളനി ബ്രാഞ്ച് റോഡ്	400000	25/13-14/7.12.13	793411/11.12.13	സെക്രട്ടറി,പുതുക്കാട് ഗ്രാ.പ.

ആകെ= 18,85,000/-

ധനവിനിയോഗ/ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.18,85,000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-2 സോളാർപാനൽ സ്ഥാപിക്കൽ-പദ്ധതി നാളിതുവരെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതിയുടെ പേര്-സോളാർപാനൽ സ്ഥാപിക്കൽ

പദ്ധതി നമ്പർ-എസ്.0128/14

ഫയൽ നം-ഡി.190/14

അടങ്കൽ-6,00,000/-രൂപ മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്,റോഡിതരം

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

ട്രഷറി ബിൽ നം- 56/13-14/തീയതി5.3.14, 6,00,000/- രൂപ

[ഡി.ഡി.നം.987859/12.3.14, 6,00,000/-രൂപ, മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്

ഡി.ഡി.നം.987860/12.3.14, 27000/-രൂപ,ജനറൽപർപ്പസ് ഫണ്ട്]

3 കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ള സൗരോർജ്ജ നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ 15.1.14ലെ കത്ത് നം-10/SPV/ANERT(TSR)/13 പ്രകാരം 6,27,000/-രൂപ ചെലവ് വരും എന്നും അനർട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് ആയി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനർട്ടുമായി ഒപ്പിടുന്നതിനായുള്ള കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല എന്നും മറ്റു യാതൊരു രേഖപ്പെടുത്തലുകളും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കാണുകയുണ്ടായി.

കരാർ ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥ 4 പ്രകാരം തുക അനർട്ടിനു ലഭിച്ച ശേഷം കുറഞ്ഞത് 6 മാസം സമയത്തിനകം അനർട്ട് പവർപ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചു നൽകുന്നതാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കരാർ ഉടമ്പടിയുടെ അനുബന്ധമായി സൗരോർജ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനർട്ടിന് കഴിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയും ആ തുകയ്ക്ക് ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് അനുവദനീയമായ സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് പലിശയും ഉൾപ്പെടെ തിരികെ നൽകുന്നതാണെന്നും മേൽ ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥ 15ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ്അന്വേഷണം 7/28.2.15 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയതിൽ ടെണ്ടർ നടപടി അനർട്ടിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരു മാസത്തിനകം സൗരോർജ്ജനിലയം സ്ഥാപിക്കും എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒപ്പു വച്ച കരാർ ഉടമ്പടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. സൗരോർജനിലയം സ്ഥാപിക്കുവാൻ അനെർട്ട് കാലതാമസം വരുത്തുന്ന പക്ഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയും പലിശയും ഉൾപ്പെടെ അനെർട്ടിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 പൈക്ക ഫണ്ട് -തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ ചെക്ക് നം. 553919/27.1.14 പ്രകാരം പ്രോഗ്രാം ഫോർ യുവ ക്രീഡ ആന്റ് ഖേൽ അഭിയാൻ (പൈക്ക) പദ്ധതിയ്ക്കായി 2013-14 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ കേന്ദ്രവിഹിതം 3,70,000/- രൂപ വരവുണ്ട്. ആയത് തൻ വർഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 10/3.3.15-ന് ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ ഗവ.ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ-കൊടകര,അളഗപ്പനഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മൈതാനത്തിന്റെ വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തുക അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അയച്ച KSSC/പൈക്ക/1494/2010/27.1.14 നം കത്തിൽ ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ച് ഒരു മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിലും മൂന്നു മാസത്തിനകം പൂർണ്ണമായും ഫലപ്രദമായും തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. തുക ലഭിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

3-4 സി.ഡി.പി.ഒ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി- തൃക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിനിയോഗിക്കാത്ത തുക തിരിച്ചടവാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ -- S0109/14

പദ്ധതിയുടെ പേര് – ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

ചെലവ് – വികസന ഫണ്ട് – 9,50,000/-

കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള 7 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക്, 'ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ' എന്ന പദ്ധതിയ്ക്കായി ആകെ 9,50,000/-രൂപ 2013-14ൽ ബ്ലോക്ക് വിഹിതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഹാജരാക്കിയ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധിച്ചതിൽ തൃക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഡി.ഡി.നം 795185/31.1.14 പ്രകാരം അനുവദിച്ച 1,19,000/-രൂപയിൽ 79460/- രൂപ മാത്രമേ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളു.ബാക്കി തുക 39540/- രൂപ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിനു തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ല.

ചെലവഴിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള വികസന ഫണ്ട് സർക്കാരിന്റെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 അനുപൂരക പോഷകാഹാരപരിപാടി-കേന്ദ്രവിഹിതം വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കാനറാ ബാങ്കിലുള്ള 4341000100051388-ാം നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ 31.3.14 ന് 18,44,520/-രൂപ ബാലൻസുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ അനുസരിച്ച് , ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്രവൈസർ മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടിയ്ക്കായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തു വഴി കൈമാറി വന്നിരുന്ന കേന്ദ്ര വിഹിതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണിത്. ബാലൻസ് തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

2.9.07 മുതൽ28.2.14വരെയുള്ള പലിശവരവ് =308569

31.3.12 വരെയുള്ള അലോട്ട്മെന്റിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് =443951

1.4.12 മുതൽ31.3.14വരെയുള്ളഅലോട്ട്മെന്റ് =1092000

ആകെ =1844520 രൂപ

1.4.12 മുതൽ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവുകളൊന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല. മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കേന്ദ്ര വിഹിതം ചെലവഴിക്കാതെ തുടരുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 5/28.2.15ന് ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ, കേന്ദ്രവിഹിതത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയും പലിശയും ചേർത്ത് സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഡയറക്ടറുടെ അനുമതിയോടെ അംഗനവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനോ ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് സി.ഡി.പി.ഒ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ അനുമതിയോടെ തുക വിനിയോഗിക്കുകയോ അല്ലാത്തപക്ഷം സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3-6 പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് സബ്സിഡി- ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല.

പ്രോജക്റ്റ്നം.S-002/14

ബിൽ നം.CB/BP/2/13-14തിയ്യതി 31.12.13, തുക 120000രൂപ

മേൽപ്പറഞ്ഞ ബിൽ പ്രകാരം പുതുക്കാട് സബ്ബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച തുകയിൽ 40000 രൂപ 3.01.14ലെ 794005 നം.ഡി.ഡി. ആയി കൊടകര കൃഷി ഓഫീസർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ 30.07.2014 ന് കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നൽകിയ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ 34120 രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 5880 രൂപ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കുന്നതാണെന്നും പറയുന്നു. തുക തിരിച്ചടച്ചതിന്റെ ചലാൻ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 4/27.2.15)

3-7 ഐ. എ വൈ. - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഐ.എ.വൈ. ഭവന നിർമ്മാണപദ്ധതി പ്രകാരം 2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഓഡിററ് പീരീഡിലും ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്			
ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കരാർ നമ്പർ , തിയ്യതി	നൽകിയ തുക, അവസാനഗഡുനൽകിയ തിയ്യതി
1	ഷീബകണ്ണൻ, ഇരിങ്ങാലപ്പിള്ളി, മനക്കുളങ്ങര	9/13-14, 1.8.13	90000രൂപ,14.10.2014
2	ശോഭന ബാലകൃഷ്ണൻ,കളപ്പുരക്കൽ, കനകമല	15/13-14, 2.9.13	190000രൂപ, 21.02.15
3	രാജമ്മ മുത്തു,അഴകത്ത് കുടാരത്തിൽ,കൊടകര	18/13-14,28.10.13	192000രൂപ,11.2.15
4	വള്ളിയമ്മ, കറുത്തുപറമ്പൻ , പേരാമ്പ്ര	22/13-14,25.11.13.	50000 രൂപ, 3.12.13
5	ബിന്ദു മുരളി,ചെറുവത്തൂർ, പേരാമ്പ്ര	33/13-14, 16.1.15	49500 രൂപ, 24.2.15
6	കുമാരിചിന്നത്തമ്പി,കുട്ടുങ്ങൽ, മനക്കുളങ്ങര	37/13-14, 7.2.14	130000 രൂപ, 6.8.14
7	ബിന്ദുസുരേഷ്,പുതുശ്ശേരിവീട് , കനകമല	40/13-14, 15.2.14	50000 രൂപ, 18.12.14
8	രേഖ പ്രദീപ്, പടിഞ്ഞാറെക്കുന്നത്ത്, കാവിൽ	42/13-14,29.12.14	49500 രൂപ, 16.2.15
9	സിന്ധുശശി,പുതുശ്ശേരിവീട്, കനകമല	43/13-14, 18.2.14	50000 രൂപ, 23.7.14
10	ബിന്ദു.N.K,പള്ളിപ്പാമഠത്തിൽ, മനക്കുളങ്ങര	44/13-14, 25.2.14	190000 രൂപ, 31.12.14
11	സീതബാലൻ,ചാക്കേടത്ത്, നാറാത്തുംപിള്ളി	46/13-14, 5.1.15	92000 രൂപ, 12.2.15
12	സുധസുബ്രൻ,വാരിജത്താടൻ, മനക്കുളങ്ങര	47/13-14, 12.1.12	50000 രൂപ, 12.2.15
13	കാർത്യായനിഅയ്യപ്പൻ,ചേരാംപറമ്പിൽ, മനക്കുളങ്ങര	49/13-14, 3.3.14	185000 രൂപ, 7.2.15
14	കുമാരിചന്ദ്രൻ,മരത്തുംപിള്ളി, കൊടകര	51/13-14, 3.3.14	50000 രൂപ, 23.4.14
മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്			
1	ബെറ്റിഷൈന,കാഞ്ഞിരപറമ്പിൽ, അന്നാംപാടം , കോടാലി.	2/13-14, 31.7.13	48197 രൂപ, 12.8.13
2	ഷൈലസന്തോഷ്,കൊള്ളിവളപ്പിൽ, കാവനാട്.	9/13-14, 16.8.13	190000 രൂപ, 10.11.14
3	ബിന്ദു രാജു, വലിയപറമ്പിൽ, നൂലുവള്ളി.	11/13-14, 14.8.13	138197 രൂപ, 23.1.15
4	രുഗ്മിണി ശശിധരൻ, പുനക്കോട്, വടക്കുംകര പുത്തൻവീട്, നാഡിപ്പാറ	29/13-14, 14.2.14	50000 രൂപ, 14.2.14

5	രാധാപ്രഭാകരൻ,മാരാത്ത്, കോടാലി	37/13-14, 7.11.13	180000 രൂപ, 12.1.14.
6	സുമതിഗോപി, കടലാശ്ശേരി, ആലുക്കപ്പാടം	39/13-14, 1.12.14	91500 രൂപ, 21.2.15
7	വൽസലമാധവൻ മാരാത്ത്,കിഴക്കേ കോടാലി	55/13-14,10.12.14	90000 രൂപ, 21.2.15
8	വിലാസിനി,പോത്തിക്കര, ചെമ്പുചിറ.	57/13-14, 3.12.13	150000 രൂപ, 13.8.14
9	അനിത അശോകൻ, കാഞ്ഞിരപറമ്പിൽ , കോടാലി.	62/13-14, 7.1.14	180000 രൂപ, 23.9.14
10	വിലാസിനി മരത്താംപിള്ളി, മറ്റത്തൂർക്കുന്ന്.പി.ഒ.	64/13-14, 21.1.14	90000 രൂപ, 16.7.14
11	പാർവ്വതി പൊലിയേടത്ത്,കോടാലി,പാഡി.P.O.	65/13-14, 20.1.14	90000 രൂപ, 16.1.15.
12	ഭവാനികുട്ടൻ, മാഞ്ഞൂരാൻ, വെള്ളിക്കുളങ്ങര.	67/13-14, 9.2.14	240000 രൂപ, 25.11.14
13	ചന്ദ്രിക, പെരുമ്പറമ്പിൽ, ചെമ്പുച്ചിറ.	73./13-14,13.11.14	139500 രൂപ, 19.2.15
14	സീമഷൺമുഖൻ, വാത്തേക്കാടൻ, വെള്ളിക്കുളങ്ങര	74/13-14, 31.3.14	110000 രൂപ, 21.2.15
വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്			
1	ബിജിജോർജ്ജ് , നെട്ടംചാലിൽ,ഇഞ്ചക്കുണ്ട്.	4/13-14, 18.7.13	150000 രൂപ, 25.10.13
2	കുഞ്ഞാമിനചേക്കു,പൂനേരി, പാലപ്പിള്ളി.	15/13-14, 26.8.13	90000 രൂപ, 5.5.14
3	ഷീബബാലൻ, മലയൻ വിട്, എച്ചിപ്പാറ	21/13-14, 9.10.13	230000 രൂപ, 26.12.14
4	അമ്മിണിലാപ്പി, ചീനിക്കുന്ന് കോളനി.	23/13-14,10.10.13	50000 രൂപ, 11.10.13
5	സൌദാമിനിചന്ദ്രൻ, തട്ടിൽ, ചിമ്മിനിഡാം.	36/13-14,21.12.13	130000 രൂപ, 16.9.14
6	ബിന്ദു രാധാകൃഷ്ണൻ, മൊതയിൽ	39/13-14, 2.1.14	130000 രൂപ, 7.1.15
7	അമ്മിണിവേലായുധൻ,മലയിൽവീട്,കള്ളിച്ചിത്ര	43/13-14, 24.2.14	50000 രൂപ, 1.3.14
8	സരോജിനി വേലായുധൻ, മുല്ലക്കത്തറ, ചിമ്മിനിഡാം	46/13-14, 21.2.14	115000 രൂപ, 28.5.14
9	അമ്മിണി പ്രേംജി,പോക്കെനാത്ത്,കള്ളിച്ചിത്ര	44/13-14,25.02.14	230000 രൂപ, 16.2.15
10	പത്മിനിക്കുട്ടൻ,കാഞ്ഞിരപറമ്പത്ത്,ഇഞ്ചക്കുണ്ട്	53/13-14, 28.3.14	30000 രൂപ, 14.11.14
11	രാഗിഅനിൽകുമാർ,ളുയത്ത്,വേലുപ്പാടം.	58/13-14, 27.3,14	130000 രൂപ, 31.12.14
12	ഷീല മോഹനൻ,തേർമഠം,പള്ളിക്കുന്ന്.	60/13-14, 31.3.14	50000 രൂപ, 1.10.14
പതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്			
1	വിനീതപാപ്പാത്ത്, ചെങ്ങാലൂർ.p.o.	12/13-14, 17.7.13	180000 രൂപ, 16.2.15
2	ലതാമണി,പാലത്തിങ്കൽ.ചെങ്ങാലൂർ.p.o.	22/13-14, 9.10.13	150000 രൂപ, 7.2.15
3	സുലുമണി മൂലക്കാടൻ, രണ്ടാംകല്ല് ,ചെങ്ങാലൂർ	25/13-14,17.10.13	130000 രൂപ, 12.1.14
4	രമണി ബാബു,ചെന്നറ വീട്,പുതുക്കാട്.p.o.	26/13-14, 4.11.13	90000 രൂപ, 6.3.14

5	ജിഷ.വി.ജി.w/oസജീവൻ.പെരുമറത്ത്, ചെങ്ങാലൂർ.p.o.	30/13-14, 18.9.14	140000 രൂപ, 7.2.15
6	മണികുട്ടപ്പൻ,കൊളുത്തുപ്പറമ്പിൽ	34/13-14,16.12.13	185000 രൂപ, 10.2.15
7	ജയന്തികൃഷ്ണൻ,അങ്കമാലിവീട്, പുതുക്കാട് .p.o	37/13-14,27.12.13	190000 രൂപ, 31.1.15
8	പ്രിയദർശിനിബാബു,കരുമത്തിൽ,പുതുക്കാട്.p.o.	39/13-14, 6.1.14	90000 രൂപ, 1.1.15
9	വിലാസിനിസുരേന്ദ്രൻ,പുളിക്കൽ, ചെങ്ങാലൂർ.p.o.	40/13-14,23.12.13	90000 രൂപ, 24.3.14
നെന്മണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്			
1	നീതുപ്രദീപ്,വെളിയത്ത്,പാഴായി. p.o.	1/13-14, 22.7.13	150000 രൂപ, 22.12.14
2	വനജ രാജു,തച്ചപറമ്പിൽ,പാഴായി.p.o.	10/13-14, 29.8.13	180000 രൂപ, 21.2.15
3	ഷിജി.രമേഷ്, മൂത്തേടത്ത് വീട്.	23/13-14,10.12.13	50000 രൂപ, 29.1.14
4	കുട്ടപ്പൻ, s/o മാണിക്യൻ,കളത്തിങ്കൽ, പാലിയക്കര.	29/13-14,16.12.13	70000 രൂപ, 7.2.15
5	ബിജിമണികണ്ഠൻ,നന്തിക്കരവീട്,പാലിയക്കര.	32/13-14, 31.1.14	130000 രൂപ, 1.12.14
6	ലീലഭാസ്കരൻ,കളത്തിൽവീട്,ചിറ്റിശ്ശേരി.	35/13-14, 20.7.14	180000 രൂപ, 21.2.15
7	സുലോചന.ടി.വി.കള്ളിവളപ്പിൽ,ചിറ്റിശ്ശേരി	41/13-14,19.12.14	49500 രൂപ, 29.1.15
തൃക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്			
1	മേരി ജോസ്,മുള്ളക്കര,കല്ലൂർ,p.o.	14/13-14, 28.9.13	150000 രൂപ, 23.7.14
2	സുധിനസുബ്രമണ്യൻ,കിഴക്കുംപാടം,കല്ലൂർ	27/13-14,18.10.13	180000 രൂപ, 6.12.14
3	കുറുമ്പക്കുട്ടി,അക്കരപ്പുറം,കോനിക്കര.p.o.	34/13-14, 2.12.13	190000 രൂപ, 26.2.15
4	സുനിതവിശ്വംഭരൻ,ചീനാത്ത്,കല്ലൂർ	35/13-14,16.12.13	180000 രൂപ, 28.5.14
5	ശ്യാമിലിഅജയൻ,ഞാറാശ്ശേരി,കല്ലൂർ. p.o.	38/13-14,10.12.13	130000 രൂപ, 31.10.14
6	ദിലീപ് ഗോപി,പുളിയാടൻ,കല്ലൂർ.p.o.	39/13-14,23.12.13	90000 രൂപ, 21.3.14
7	വിലാസിനി.തറയിൽ വീട്,കല്ലൂർ. p.o.	40/13-14,27.12.13	90000 രൂപ, 31.3.14
8	മനിത കണ്ണൻ,കിഴക്കുടൻ,മുട്ടിത്തടി. p.o.	49/13-14, 5.2.14	120000 രൂപ,20.12.14.
9	കനകചന്ദ്രൻ,അമ്പലപ്പറമ്പിൽ,തൃക്കൂർ.p.o.	52/13-14, 7.2.14	50000 രൂപ, 5.3.14
10	ശാന്തഅയ്യപ്പൻ,കാരക്കൽ,കല്ലൂർ.p.o.	53/13-14, 13.2.14	90000 രൂപ, 31.1.15
11	അനിതസജീവ്,കിവക്കുടൻ,കല്ലൂർ. p.o.	54/13-14, 3.3.14	180000 രൂപ, 31.7.14
12	നളിനി D/O കുറാലി,ഇരിങ്ങാമ്പുള്ളി വീട്, മുട്ടിത്തടി. p.o.	55/13-14, 26.3.14	180000 രൂപ, 19.11.14
13	മുരളികല്ലിങ്ങപ്പുറം,കല്ലൂർ. p.o.	56/13-14, 29.3.14	180000 രൂപ, 20.09.14

അളഗപ്പനഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്			
1	സരിതമോഹനൻ,തോപ്പിൽ,വരാക്കര.p.o.	24/13-14, 13.1.14	180000 രൂപ, 10.12.14
2	അമ്മിണിചാത്തു നന്തിക്കരവീട് .വരന്തരപ്പള്ളി	29/13-14, 29.1.14	180000 രൂപ, 10.12.14
3	തങ്ക കൊച്ചുരാമൻ കപ്ളിശ്ശേരി.അളഗപ്പനഗർ.	34/13-14, 28.3.13	170000 രൂപ, 14.11.13
4	പ്രമീള സിദ്ധാർത്ഥൻ കുറ്റിക്കാട്ടിൽവരന്തരപ്പള്ളി	32/13-14, 10.2.14	170000 രൂപ, 31.12.14

ധനസഹായം ലഭിച്ച് മൂന്നു മാസത്തിനകം ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പക്ഷം നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-8 സൂപ്രണ്ട് .സി.എച്ച്. സി മററത്തൂർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിലെ അപാകതകൾ.

ആരോഗ്യസ്ഥാപനത്തിലേയ്ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ .S 0082/14

എ) മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 32400 രൂപ കേരളാ മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ്സ് കോർപ്പറേഷനു നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കിയത്. ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്സ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ബി) 149993 രൂപ ഡി.ഡി.നമ്പർ 795829/18.2.14പ്രകാരം മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനായി കേരളാ മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ്സ് കോർപ്പറേഷനു നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതു വരെയായി മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സി) 150000രൂപ ഡി.ഡി.നമ്പർ 795830/18.2.14 പ്രകാരം മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനായി കേരളാ മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ്സ് കോർപ്പറേഷനു നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 148034രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മേൽ കാരണങ്ങളാൽ 184359/-(32400+149993+1966) രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്സ് , സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ ഓഡിറ്റിനു ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. രോഗികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ട മരുന്ന് യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു നടപടികൾ

സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-9 മറ്റത്തൂർ സി.എച്ച്.സി മെയിന്റനൻസ്-പിഴ ഈടാക്കാത്തത്.

പ്രൊജക്റ്റ് നം --S0082/13(Spill over S0100/14)

സാങ്കേതികാനുമതി--430/AEE/LSGD/12-13/28.1.13

സാങ്കേതികാനുമതി തുക—893583/-

നിർവഹണം-അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

കരാറുകാരൻ--കെ.സി.സുധീർ

കരാർ നം-07/AEE/LSGD/KDA/12-13/28.2.13

ട്രഷറി ബിൽനം-12/13-14/26.2.14/893399/-രൂപ

കരാർ പ്രകാരം 31.3.13 ന് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന മേൽ പ്രവൃത്തി 2013-14 ൽ സ്പിൽ ഓവറായി തുടരുകയും 14.6.13 ലും പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 24.7.13-ൽ കരാറുകാരൻ, ചില കാരണങ്ങളാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് തീർക്കുവാനായില്ലെന്നും ഒരു മാസത്തിനകം തീർക്കുമെന്നും ഒരു മാസം കൂടി സമയം ദീർപ്പിച്ച് നല്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ 25.9.13-ലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ കമ്മിറ്റിയുടെ 25.9.13 ലെ തീരുമാനം പ്രകാരം കരാറുകാരനെ റിസ്ക് ആൻഡ് കോസ്റ്റിൽ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ തുടർന്ന് പണി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനറൽ കമ്മിറ്റിയുടെ 18.10.13 ലെ 10-ാംനമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം 18.10.13 മുതൽ 15ദിവസത്തേക്കാണ് കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിരുന്നത്, അതായത് 1.11.13വരെ. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് 18.2.14ന് മാത്രമാണ് (അളവ് പുസ്തകം5/12-13, പേജ് 50). ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 13/3.3.15 ന് 18.10.13 മുതൽ കരാറുകാരൻ തുടർച്ചയായി പണി ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പിഴ ഈടാക്കാതെ കാലാവധി 28.2.14 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നല്കിയതെന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ദീർഘീകരണം സംബന്ധിച്ച രേഖകളൊന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 2.11.13 മുതൽ 18.2.14 വരെയുള്ള കാലത്തേക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവ് (ജി.ഒ.(പി) 84/97 PW&T/ 19.8.97) പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം .13/3.3.15).

3-10 അഴകത്ത് കുടാരം കാന നിർമ്മാണം -പ്രവൃത്തി പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത് -

_

പ്രോജക്റ്റ് നം.S0079/14

ഭരണാനുമതി നം./ തീ.1/ 24.5.13

സാങ്കേതികാനുമതി നം. /തീ. 261/AEE/LSGD /KDABP/13-14 തീ .21.8.13

കരാർ നം. 05/AEE/LSGD/KDA/13-14 തീ.11.10.13

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ,എൽ.എസ്.ജി.ഡി

കരാറുകാരൻ -എ.കെ. മോഹനൻ

അളവു പുസ്തകം -17 /13-14

ട്രഷറി ബിൽ നം. -11/13-14 തീ.31.1.14 - 367882/-

370000/- രൂപ വികസന ഫണ്ടും150000/- രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതവുമായി 520000/- രൂപ അടങ്കലിൽ കൊടകര പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ച മേൽ പദ്ധതി ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാതെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ110 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മിച്ച് അതിനു മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയുവാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കനാൽ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് തർക്കമുള്ളതിനാലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കഴിയാത്തതെന്ന് കാണുന്നു. എങ്കിലും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 87മീറ്റർ കാന നിർമ്മിച്ച് വെള്ളം പരന്നൊഴുകുന്നത് തടയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി സ്പിൽഓവറായി തുടർന്ന് 21.10.14 നാണ് ഭാഗികമായി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തി ബിൽ പ്രകാരം 2013-14 ൽ 408758/- രൂപയുടെയും 2014-15 ൽ 18176/- രൂപയുടെയും പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമ്മിറ്റിയുടെ 30.1.14ലെ 1(3)-ാം നം.തീരുമാനം പ്രകാരം 367882/- രൂപ പാർട്ട് ബിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കനാൽ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച് ലീഗൽ അതോറിറ്റിയിലും ഇപ്പോൾ ഓംബുഡ്സ്മാനിലും കേസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള സ്ഥല പരിശോധന, സ്ഥലത്തിന്റെ ലഭ്യത, ഗ്രാമസഭയിൽ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തുടങ്ങിയവയുടെ അഭാവം മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപാകതകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. കേസ്സ് വിധിയായതിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.12/3.3.15).

3-11 സാംസ്കാരിക നിലയം കെട്ടിടം, മറ്റത്തൂർ - പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - സാംസ്കാരിക നിലയം കെട്ടിടം

പ്രോജക്ട് നം - എസ് 0096/14

അടങ്കൽ - 5,00,000-രൂ വികസന ഫണ്ട്

കരാർ ഉടമ്പടി നം - 11/എഇഇ/എൽസ്ജിഡി/കെഡിഎ/12-13 തീയതി 9-5-13

കരാറുകാരൻ - പി. എം. മണികണ്ഠൻ

ട്രഷറി ബിൽ നം/തീ - 13/13-14 തീയതി 25-3-14 - 4,97,479-രൂ

(ഡിഡി നം 981302 തീയതി 26-2-14 - 4,72,605-രൂ)

അളവു പുസ്തകം - 14/13-14

മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 16-ാം വാർഡിലെ ഒമ്പതുങ്ങൽ പ്രദേശത്ത് ഒരു സാംസ്കാരിക നിലയം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തറയ്ക്ക് കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ മണൽ നിറച്ച് ബലപ്പെടുത്തി കരിങ്കൽ തറ കെട്ടുന്നതിനും സിമൻറ് കട്ട ഉപയോഗിച്ച് ചുമർ കെട്ടുന്നതിനും , ഗ്രിൽ, വാതിൽ, ജനൽ എന്നിവ വയ്ക്കാനും മേൽക്കൂര വാർക്കുന്നതിനും വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിനും പെയിൻറിങ്ങിനും നിലത്തു ടൈൽ ഇടുന്നതിനും ടോയ് ലറ്റിൽ dadoing ചെയ്യുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം കെട്ടിടം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽവൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തികൾ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല. വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി ടി കെട്ടിടം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-12 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുറോഡുകളുടെ പരിപാലനത്തിന് ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് 172-ാംവകുപ്പ്(1)-ാം ഉപവകുപ്പ് നാലാം പട്ടികയിലെ ഇനം ബി IX പ്രകാരം ഒന്നിലധികം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡുകളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ മറ്റ് റോഡുകളും പരിപാലിക്കുക എന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കർത്തവ്യം. 2013-14 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് റോഡുകളുടെ പരിപാലനത്തിന് ബ്ലോക്ക് വിഹിതം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ആയത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയ ബ്ലോക്ക് വിഹിതത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക സഞ്ചിത നിധിയിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദവിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്റ്റ് നം	പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര്	തുക	ട്രഷറിബിൽനം/തിയതിഡിഡി നം / തിയതി	അവശേഷിക്കുന്ന തുക

46/14	കനാൽപാലംബണ്ട്റോഡ് IIറീച്ച്(അളഗപ്പനഗർഗ്രാ.പ)	1,25,000/-	30/13-14/20.1.14, 794644/27.1.14	926/-
53/14	വടക്കേതൊറവ് എസ്.സി കോളനി മിനി കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ(പുതുക്കാട് ഗ്രാ.പ)	90,000/-	52/13-14/26.2.14, 987340/6.3.14	213/-

3-13 വേലൂപ്പാടം പട്ടികജാതി കോളനി സാംസ്കാരിക നിലയം - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ-

പ്രോജക്ട് നം. -S0131/14

ഭരണാനുമതി നം. തീ.- 1/28.5.13

കരാർ നം. -10/AEE/LSGD/KDA/2013-14/28.10.13

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക -600000/-

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ- അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ.എസ്.ജി.ഡി.

കരാറുകാരൻ -വി.പി.രാജൻ

അളവുപുസ്തകം -18/13-14

ട്രഷറി ബിൽ നം. 21/13-14/28.3.14 -485637/-&23/13-14/31.3.14 -86473/-

വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബ്ളോക്ക് അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് 572110/- രൂപ ചെലവിലാണ് മേൽ സാംസ്കാരികനിലയം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് നിലവിലുള്ള ടോയിലറ്റിന്റെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തികളും സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകൾ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചുറ്റുമതിലും മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലസന്ദർശനം നടത്തിയതിൽ മേൽ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് വഴി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും മറ്റു വീടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണെന്നും കണ്ടു. കൂടാതെ കെട്ടിടത്തിന് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്.

വഴി സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സാംസ്കാരിക നിലയം പണി കഴിപ്പിക്കുവാനിടയായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ്

എൻക്വയറി നം. 11/3.3.15 നൽകിയതിന് രണ്ട് വീടുകൾക്ക് മുൻവശം അതിർത്തി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് നശിച്ച പോയതിനാലാണ് വഴി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ തോന്നുന്നതെന്നാണ് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. (ഫോട്ടോ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.) സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 (എ)സാമ്പത്തിക നില 2013-14

ഇനം /ഫണ്ട്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
എ(പദ്ധതിഫണ്ട്)	3918665	39877000	43795665	41182988	2612677
ബി	0	70000	70000	70000	0
സി (മെയ്ന്റനൻസ് ഫണ്ട്)	1835305	3841000	5676305	4788722	887583
ഡി (ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്)	914913	5450611	6365524	5002811	1362713
ഇ (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)	58584183	65648348	124232531	80797662	43434869
എഫ് ഫണ്ട്	1798646	47203536	49002182	26849291	22152891
ജി (വായ്പ)	0	4632845	4632845	4229583	403262
ഐ.എ.വൈഗ്രാമ,ബ്ളോക്ക്,ജില്ലാവിഹിതം	44008262	61960716	105968978	86148897	19820081
	111059974	228684056	339744030	249069954	90674076

ബി)നീക്കിയിരുപ്പിന്റെ വിശദാംശം

ബാങ്ക്/ട്രഷറി	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	നീക്കിയിരുപ്പ് തുക
സബ്ട്രഷറി പുതുക്കാട്	ബി.പി.എഫ്. എ 1(245/1)ജി.പി.ജി	963012
സബ്ട്രഷറി പുതുക്കാട്	ബി.പി.എഫ്. എ2(246/1)പ്ളാൻ ജനറൽ	539177
സബ്ട്രഷറി പുതുക്കാട്	ബി.പി.എഫ്. എ2-(246/2)പ്ളാൻ എസ്.സി	2073500
സബ്ട്രഷറി പുതുക്കാട്	ബി.പി.എഫ്. എ2-(246/3)പ്ളാൻ എസ്. ടി.	0
സബ്ട്രഷറി പുതുക്കാട്	ബി.പി.എഫ്. എ3-(247/1)മെയിൻറനൻസ്.	887583

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ച്	10465048495(ഐ.എ.വൈ കേന്ദ്ര വിഹിതം)	40538092
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ച്	10465048610എസ്.ജി എസ് . വൈ.)	373515
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ച്	336708495(എസ്. ഐ.ജി ഫോർ എസ്. എച്ച്.ജി)	2182
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ച്	10465048825(ഓൺഫണ്ട്)	133293
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ച്	10465048927(ആമ്പുലൻസ്)	1634
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ച്	10465048257(സാക്ഷരത)	17071
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ച്	4341000100046085(ടി.എസ്.സി.)	2521080
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ച്	43411000100045934(പ്ളാൻ)	264774
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ച്	4341000100045697(ഐ.എ.വൈ.പ്ളാൻ)	19820081
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ച്	4341000100070198(ഐ.എ.വൈ സംസ്ഥാന വിഹിതം)	20281765
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ച്	4341000100051388(സി.ഡി.പി.ഒ.ഫണ്ട്)	1844520
എസ്.സി.ബി വെള്ളിക്കുളങ്ങര.	11718(ഐ.എ.വൈ സംസ്ഥാന വിഹിതം വായ്പ.)	155103
എസ്.സി.ബി തലോർ	7673(ഐ.എ.വൈ സംസ്ഥാന വിഹിതം വായ്പ)	3947
എസ്.സി.ബി പുതുക്കാട്	8865 (ഐ.എ.വൈ സംസ്ഥാന വിഹിതം വായ്പ)	68110
എസ്.സി.ബി കല്ലൂർ	246 (ഐ.എ.വൈ സംസ്ഥാന വിഹിതം വായ്പ)	169085

എസ്.സി.ബി ആമ്പല്ലൂർ	8697 (ഐ.എ.വൈ സംസ്ഥാന വിഹിതം വായ്പ)	6338
എഫ്.എസ്. സി.ബി	141355 (ഐ.എ.വൈ സംസ്ഥാന വിഹിതം വായ്പ)	679
കോ. ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പുതുക്കാട്	സ്പെഷ്യൽ -5(ഐ.എ.വൈ .ഇ .എം എസ്. ലോൺ)	9535
	ആകെ	90674076

4-2 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ വരവില്ല.

4-3 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	181408983
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	162422555
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം / ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	ഇല്ല
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	2069359

ബി) പഞ്ചായത്തു ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നം.	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ്ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
	ഇല്ല	ഇല്ല	

സി) തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നം.	തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	1885000	590000-ശ്രീ. ഏ.കെ. തോമസ്. 1295000-ശ്രീ.ഏ.എം. ശ്രീകാന്ത്.

3-8	184359	ഡോ.രാജീവ്.ആർ., സൂപ്രണ്ട്.സി.എച്ച്. സി . മറ്റത്തൂർ.
ആകെ	2069359	

ഡി) കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ
നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നം.	നഷ്ടമായ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ഇല്ല	

ഇ) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

എഫ്) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ

സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയം) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
	ഇല്ല	

ജി)ഓഡിറ്റ് സംക്ഷിപ്തം

ആകെ13 ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറികൾ നൽകിയതിൽ 13എണ്ണത്തിനും മറുപടി ലഭിച്ചു.

4-4 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	റിമാർക്സ്
1995-96,96-97,97-98	എൽ.എഫ്.ടി16-704/99തീയതി 22.3.99	

98-99വരവ്-ചെലവ്	എൽ.എഫ്.ടി16-339/00തീയതി.2.6.00	
1999-00പദ്ധതി വിഹിതം	എൽ .എഫ്. .ടി9 -56/04/ തീയതി.11.03.04/7.7.04	
1999-00	എൽ.എഫ്.ടി21-2204/07തീയതി 21.11.06	
2000-01	എൽ.എഫ്.ടി21-2205/07തീയതി 21.11.06	
01-02	എൽ.എഫ്.ടി21-2206/07തീയതി21.11.06	
02-03	എൽ.എഫ്.ടി21- 2570/07തീയതി 21.02.09	
03-04	എൽ.എഫ്.ടി21-2571/07തീയതി21.02.09	
04-05	എൽ.എഫ്.ടി21-2624/07-തീയതി 21.02.09	
05-06	എൽ.എഫ്.ടി.21-2714/07തീയതി 21.02.09	
06-07	എൽ.എഫ്.ടി(ബി.പി) 537/11തീയതി 26.09.11	
07-08	എൽ.എഫ്.ടി(ബി.പി)538/11 തീയതി.26.09.11	
08-09	എൽ.എഫ്.ടി(ബി.പി)-539/11തീയതി26.09.11	
2009-10	എൽ.എഫ്.ടി(ബി.പി)540/11തീയതി26.09.11/8.12/11	
2010--11	എൽ.എഫ്.ടി(ബി.പി) 2236/12/തീയതി15.2.13/5.6.13	
2011-12	എൽ.എഫ്.ടി(ബി.പി) 218/13തീയതി 15.04.13/3.8.13	
2012-13	എൽ.എഫ്.ടി(ബി.പി) 1365/14തീയതി.12.11.14/5.12.14	

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

4-5 ചാർജ്ജ്/ സർചാർജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ തുക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം

എ) ചാർജ്ജ്/ സർചാർജ്ജ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
അടവാക്കിയ തുകയുടെ വിവരം

ഇല്ല

ബി) ചാർജ്ജ്/ സർചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടവാക്കിയ തുകയുടെ വിവരം

ഇല്ല

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്

തൃശ്ശൂർ